

Date: May 26, 2025

التاريخ: 26 مايو 2025

Subject: Mandatory Convertible Sukuk – Additional Tier 1

الموضوع: الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل – الشريحة الأولى

This is in continuation to our earlier disclosure dated March 28, 2025 regarding aforementioned subject, we wish to inform our valued Shareholders that the Central Bank of Oman on May 19, 2025 and Financial Services Authority on May 25, 2025 have approved the second tranche of Mandatory Convertible Sukuk (MCS) amounting OMR 9.99 Million, paid fully from Retained Earnings, carrying an anticipated profit rate of 6% p.a.

The second tranche is the part of overall RO 50M sukuk program. The first tranche of OMR 9.99M is already listed at MSX (NSUK). The issuer is Nizwa Sukuk SPC which is 100% owned by Bank Nizwa SAOG.

The approved structure is Mudaraba, and is qualified to be treated as Additional Tier 1 capital. The sukuks will be listed on MSX as soon as allocation process is complete.

Shareholders at the end of Trading session of March 27, 2025 (date of the EGM and AGM), are entitled to receive sukuk at the rate of 4.47 sukuk per 100 ordinary shares.

The Bank thank the regulators for its support and guidance.

Kind regards,

خالد الكايد
Khalid Al Kayed

الرئيس التنفيذي
Chief Executive Officer



P.O. Box 1423, Al Khuwair
Postal Code 133
Sultanate of Oman
CR No. 1152878
www.banknizwa.om
Call Centre: 24 950 500

Tax Card No.: 8074540

إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 28 مارس 2025 فيما يتعلق بالموضوع المذكور أعلاه، نود إبلاغ مساهميننا الكرام بأن البنك المركزي العُماني (بتاريخ 19 مايو 2025) وهيئة الخدمات المالية (بتاريخ 25 مايو 2025) قد وافقا على الشريحة الثانية من الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 9.9 مليون ريال عماني، بحيث يتم دفعها بشكل كامل من الأرباح المحتجزة، وبمعدل ربح متوقع 6% سنوياً.

علماً أن الشريحة الثانية هي جزء من برنامج الصكوك المعتمد العام المنصرم بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عماني. وقد تم إدراج الشريحة الأولى من الصكوك بقيمة 9.99 مليون ريال عماني في بورصة مسقط، حيث أن المصدر لهذه الصكوك هو شركة نزوى للصكوك ش.م.و. والمملوكة بنسبة 100% من قبل بنك نزوى.

تجدر الإشارة إلى أن الهيكلية المعتمدة لإصدار الصكوك هي المضاربة، وهي مؤهلة للتعامل معها كرأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وسيتم إدراجها في بورصة مسقط حالما يتم الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وبناء عليه، سيحصل المساهمون في نهاية جلسة التداول بتاريخ 27 مارس 2025 (تاريخ انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية) على صكوك بمعدل 4.47 لكل 100 سهم عادي.

وفي هذا الإطار يتقدم البنك بالشكر الجزيل للجهات الرقابية على دعمها وتوجيهاتها القيمة.

أطيب التحيات،

ص.ب: ١٤٢٣، الخوير
الرمز البريدي: ١٣٣
سلطنة عمان
رقم س.ت: ١١٥٢٨٧٨
www.banknizwa.om
مركز الاتصال: 24 950 500

رقم البطاقة الضريبية: 8074540